

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БОГАТИЋ" - БОГАТИЋ
Бр. 971
22.07.2024. год.
БОГАТИЋ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БОГАТИЋ“ БОГАТИЋ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године

Богатић, јул 2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БОГАТИЋ“
БОГАТИЋ

СЕДИШТЕ: Богатић, Ул. Мике Витомировића бр.4

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 36.00 - САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И
ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 07334419

ПИБ: 101438635

ЈББК:82212

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

Скупштина општине Богатић

Надлежно министарство: Министарство привреде

- Делатност предузећа:

Претежна делатност Јавног предузећа је:

- 36.00 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Делатност Јавног предузећа је и:

- 35.30 Снабдевање паром и климатизација
- 37.00 Уклањање отпадних вода
- 38.11 Скупљање отпада који није опасан
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 38.22 Третман и одлагање опасног отпада
- 38.31 Демонтажа олупина
- 38.32 Поновна употреба разврставаних материјала
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 42.21 Изградња цевовода
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката
- 43.11 Рушење објеката
- 43.12 Припрема градилишта
- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 43.22 Постављање водоводних , канализационих , грејних и климатизационих система
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
- 46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима

- 46.77 Трговина на велико отпацама и остацима
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.10 Складиштење
- 52.21 Услужна делатност у копненом саобраћају
- 70.10 Управљање економским субјектом
- 70.22 Консултатнтске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 71.20 Техничко испитивање и анализа
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
- 96.01 Погребне и сродне делатности
- 96.09 Остале непоменуе личне услужне делатности

Годишњи програм пословања за 2024. годину је предложен 25.01.2024. године од стране Надзорног одбора ЈКП „БОГАТИЋ“ Богатић Одлуком бр.103/2024 и на исти је добијен Закључак о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „БОГАТИЋ“ Богатић број 060-000867267-18/2024 од стране Скупштине општине Богатић 11.03.2024. године.

I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Најзначајније делатности ЈКП „БОГАТИЋ“ Богатић су услуге одношења смећа и водоснабдевања. Поред ове делатности заступљене су услуге одношења отпадних вода, пијачне услуге, погребне услуге, услуге грејања, прикључци и одржавање водоводне мреже, одржавање гробља, депонија, јавне расвете и остале комуналне услуге.

У посматраном периоду предузеће је уредно испоручивало воду одговарајућег притиска и прописаног квалитета и без већих проблема у водоснабдевању и одношењу отпадних вода. Прикупљање и одвожење смећа је такође уредно обављано уз повећане напоре собзиром да се ова услуга сад врши на целој територији Општине Богатић.

Наплата од потрошача није на задовољавајућем нивоу и поред сталних мера које се предузимају путем опомена, утужења, ангажовањем инкасаната и крајње мере искључења. Једна од мера је и репрограм дуга путем уговора чиме се омогућава корисницима наших услуга да дуг отплате у ратама. У овом периоду су наведене мере интензивније и са таквим ће се наставити и даље.

Предузеће је у овом периоду било ликвидно и редовно је измиривало своје обавезе према добављачима и запосленима.

Зараде запослених исплаћиване су редовно у утврђеним роковима, а остала лична примања у складу са Правилником о раду и Законом.

Остварени приходи робе и комуналних услуга у овом периоду износе 65.075.286,00 динара. У табели су приказани остварени појединачни приходи:

(У динарима)

Ред. број	Назив производа-услуге	Период 01.01.-30.06.2024.
1	2	3
1.	ПРИХОДИ ОД ВОДЕ	11.388.142
2.	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА И ГРАДСКА ЧИСТОЋА	27.825872
3.	ОДНОШЕЊЕ ОТПАД. ВОДА	3.015.734
4.	ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ	336.141
5.	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	1.784.510
6.	УСЛУГЕ ГРЕЈАЊА	1.378.505
7.	ПРИКЉУЧЦИ И ОДРЖАВАЊЕ ВОД. МРЕЖЕ	853.160
8.	ОДРЖАВАЊЕ ДЕПЕНИЈА	1.594.350
9.	ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА	9.699.200
10.	ЈАВНА РАСВЕТА	920.950
11.	СЕЧЕЊЕ ШИБЉА	1.257.550
12.	ПРЕВОЗ ПИЈАЊЕ ВОДЕ	910.000
13.	УКЛАЊАЊЕ УГИНУЛ. ЖИВОТИЊА	1.058.377
14.	ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	3.052.795

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01.-30.06.2024. године остварени су приходи од продаје у износу 65.075.286 динара што је за 2% мање од плана. Приходи од премија, субвенција и сл. износе 20.937.270,00 динара. Укупни пословни приходи су 102.970.285 динара и у односу на план су већи за 3%.

Остварени пословни расходи износе 97.358.230 динара, што је за 1% веће од планираног износа. У оквиру ове групе трошкова нема значајнијих одступања у односу на план.

Трошкови материјала горива и енергије остварени су у износу од 15.281.973 динара што је за 2% мање од планираног износа.

Персонални трошкови износе 49.936.181 динара и мањи су за 3% од плана

Трошкови амортизације су на нивоу плана за посматрани период.

Трошкови производних услуга су 18.337.208 динара и за 14% су већи од плана.

Нематеријални трошкови су остварени у износу од 5.804.201 динара и у што је за 16% веће од плана. Ови трошкови обухватају трошкове испитивања квалитета воде, трошкови семинара, стручне литературе, трошкови репрезентације, премије осигурања, чланарине, трошкови извршитеља порез на имовину и други.

Финансијски приходи износе 1.934.342 динара, и у односу на план су већи за 28%.

Финансијски расходи износе 1.694.068 динара и односе се на камате по кредитима и лизингу и остале финансијске расходе и у односу на план су већи су за 12%.

Остали приходи су у износу 38.000 динара.

Остали расходи су 661.049 динара.

Остварени укупни приходи су 102.970.285 динара што је за 5% мање од плана. Остварени укупни расходи су 99.714.318 динара и већи су за 3% у односу на план. Као крајњи резултат пословања у периоду 01.01.- 30.06.2024. године исказан је добитак у износу 3.255.967 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива износи 246.066.935 динара. У укупној активи стална имовина учествује са 75% а обртна имовина 25%.

На позицији стална имовина на дан 30.06.2024. године исказан је износ од 180.643.120 динара, што је за 10% веће од плана.

На позицији обртне имовине исказан је износ 64.227.119 динара.

На страни пасиве учешће капитала у укупној пасиви је 145.347.057 динара, што је за 1% мање од плана

Дугорочне обавезе износе 47.012.120 динара и односе се на кредите банака.

На позицији краткорочних обавеза је износ од 53.708.115 динара. Стање кредита и лизинга које доспевају у овој години износи 5.305.976 динара, салдо добављача је 24.148.943 динара, обавезе за зараде 5.494.978 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Показатељи у извештају токова готовине су без битнијег одступања у односу на план.

Прилив готовине из пословних активности у овом периоду је 88.373.021 динара, што је мање за 19% од плана. Прилив по основу продаје износи 65.512.124 динара док су остали приливи из редовне делатности 22.861.009 динара.

Одливи готовине из пословних активности су 82.785.961 динара.

Укупни приливи готовине су 105.155.130 динара а укупни одливи 107.1354.936 динара.

Готовина на почетку периода износи 6.276.873 динара.

Готовина на крају обрачунског периода износи 4.297.081 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада је планирана у складу са финансијским могућностима, а месечну масу за зараде одобрава Оснивач, тако да у овом делу нема прекорачења.

Трошкови бруто зарада у периоду 01.01.- 30.06.2024. године су 37.501.859 динара и у односу на план мањи су за 7%.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима износе 2.290.146 динара.

Накнаде члановима надзорног одбора износе 250.000 динара.

Остали лични расходи износе 928.039 динара. У оквиру ових расхода трошкови превоза на посао и са посла су 1.546.131 динара, дневнице на службеном путовању и трошкови путовања су 13.380 динара, отпремнина за одлазак у пензију 1.239.681 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2024. године укупно је 70 радника, 55 радника је на неодређено време, 15 радника је на одређено време. По уговору о привременим и повременим пословима на дан 30.06.2024. године су 14 радника, а 1 радник је по уговору о делу.

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планиране субвенције за период 01.01.-30.06.2024. износе 32.000.000 динара, и односе се на отплате преузетих кредита и лизинга из ранијих година, као и на покриће дела трошкова из редовног пословања. У посматраном периоду су пренета средства у износу од 20.937.270 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру средстава за посебне намене остварен је трошак репрезентације у износу 841.242,00 динара. Издаци за рекламу и пропаганду у овом периоду су 273.100 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Богатић“ Богатић је у посматраном периоду, успешно обавило своју комуналну функцију. Снабдевање водом за пиће прописаног квалитета је било уредно, прикупљање и одвожење смећа, јавна расвета, одржавање прве зоне, гробаља и депонија је такође уредно обављано као и остале комуналне услуге.

Финансијско пословање Предузећа је позитивно и у оквирима предвиђеним Програмом пословања за 2024. годину, што је добра основа за исказивање што бољег резултата на крају пословне године.

Датум 22.07.2024.



в.д.директора


др.вет.мед. Мирослав Ерић

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.06.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		59.000.000	29.400.000	27.078.077	92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		81.200.000	40.400.000	37.501.859	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		93.500.000	46.500.000	42.862.019	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	778	388	409	105
4.1.	- на неодређено време		676	338	309	91
4.2.	- на одређено време		102	50	100	200
5.	Накнаде по уговору о делу		1.500.000	750.000	717.593	96
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		13	8	8	100
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2.400.000	1.200.000	2.290.146	191
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		23	15	36	240
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине*					
14.	Број чланова скупштине*					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора		730.000	370.000	250.000	68
16.	Број чланова надзорног одбора*		12	6	12	200
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Превоз запослених на посао и са посла		4.000.000	2.000.000	1.546.131	77
20.	Дневнице на службеном путу		20.000	10.000	6.000	60
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		50.000	20.000	7.380	37
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		850.000	850.000	1.239.681	146
23.	Број прималаца отпремнине		2	2	3	150
24.	Јубиларне награде		100.000	100.000	73.180	73
25.	Број прималаца јубиларних награда		1	1	1	100
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника		2.400.000	200.000		
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		150.000			
30.	Трошкови стручног усавршавања					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказаних у бруто износу

Датум: 22.07.2024



Овлашћено лице: _____

all

Предузеће: ЈКП "БОГАТИЊ"
Матични број: 7334419

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позивија	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01-30.06.2024.		Процент реализације 01.01-30.06.2024./План 01.01-30.06.2024	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Спонзорство	0,00				0,00		0,00		0,00	
2.	Донације	0,00				0,00		0,00		0,00	
3.	Хуманитарне активности	0,00				0,00		0,00		0,00	
4.	Спортске активности	0,00				0,00		0,00		0,00	
5.	Репрезентација	1.000.000,00				1.000.000,00		500.000,00	841.242,00	0,00	168,00
6.	Реклама и пропаганда	450.000,00				450.000,00		350.000,00	273.100,00	0,00	78,00
7.	Остало	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ

Датум 22.07.2024

Овлашћено лице



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)						у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			16.000.000	49.000.000	65.500.000	0
		УКУПНО:	16.000.000	49.000.000	65.500.000	0

* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
			32.000.000	20.937.270	20.937.270	0	0
		УКУПНО:	32.000.000	20.937.270	20.937.270	0	0
Субвенције		Буџет-ЈЛС					

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



ed

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

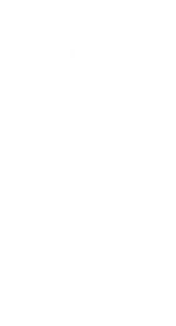
Будућер	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024 године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почeka	Период почeka (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током БДБГ године	Плати плаћања по кредит у текућу годину							
													Глишница други квартал		Глишница трећи квартал		Глишница четврти квартал		у динарима	
													Глишница други квартал	Глишница трећи квартал	Глишница четврти квартал	Глишница други квартал	Глишница трећи квартал	Глишница четврти квартал	Камата према плану	Камата према износ
Донатни кредитатор	Комерцијална банка 2	ЕУР	176884	Не	0	0	2018	60 месеци		28.01.2019	1,51	12	0	0	0	0	0	0		
Донатни кредитатор	Комерцијална банка 5	ЕУР	127370	Не	44544	5213875	2021	60 месеци		15.02.2021	3,2	12	0	0	0	0	0	0		
Донатни кредитатор	Мира банк	РСД	497507	Не	3456342	3456342	2022	60 месеци		07.10.2022	6,95	12	0	0	0	0	0	0		
Донатни кредитатор	Уникредит банка	РСД	2016600	Не	163539	163539	2019	55 месеци		25.12.2019	3,915	12	0	0	0	0	0	0		
Донатни кредитатор	Уникредит банка	РСД	5405400	Не	337838	337838	2019	53 месеци		26.12.2019	3,915	12	0	0	0	0	0	0		
Донатни кредитатор	Поштанска штедионица	ЕУР	204237	Не	189065	22128109	2023	66 месеци	8 месеци	25.02.2024	9,80	12	0	0	0	0	0	0		
Донатни кредитатор	Поштанска штедионица	РСД	5026800	Не	4189060	4189060	2023	48 месеци		23.11.2023	10,35	12	0	0	0	0	0	0		
Донатни кредитатор	Банка Интеса	РСД	16782000	Не	16782000	16782000	2024	66 месеци	6 месеци	20.01.2025	8,52	12	0	0	0	0	0	0		
Укупно кредитна задужења			18434609		32283643	38719122							0	0	0	0	0	0		
Од чега из динарима: приватне													0	0	0	0	0	0		

*Укупно кредитне задужење је впошлом износи валути

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир попозија 6.2 и 7.2. у образуку 10

Датум: 22.07.2024

Овлашћено лице

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.06.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	240.000	100.000	88.373	81
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		180.000	70.000	65.512	104
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004					
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		60.000	30.000	22.861	31
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	231.500	94.500	82.786	82
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007				34.845	
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		114.500	36.500		
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		105.000	52.000	41.988	90
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		3.500	2.000	1.694	77
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012		0		789	0
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		8.500	4.000	3.470	37
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	8.500	5.500	5.587	0
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0			0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски приливи	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	25.000		16.782	0
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		25.000		16.782	
1	3. Остали финансијски приливи	3026					
1	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0		0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	25.000		16.782	0
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	30.000		16.782	0
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		30.000		16.782	
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	16.500	7.500	7.567	80
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		16.500	7.500	7.567	80
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски приливи	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III)	3046	0	13.500		9.215	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	7.500		80
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	270.000	100.000	105.155	81
1	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	273.000	102.000	107.135	82
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0		0
1	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	3.000	2.000	1.980	106
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		6.000	6.000	6.277	105
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	3.000	4.000	4.297	103

Датум: 22.07.2024



Овлашћено лице: *ew*

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023	Структура финансирања	Реализација	
							План 01.01-31.03.2024	01.01-31.03.2024
1.	камион кипер	2018	2024	14.890.000,00	13.585.000,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	780.000,00	780.000,00
2.	возило за превоз радника	2019	2024	2.617.000,00	2.344.000,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал		
3.	посипач	2019	2024	7.400.000,00	6.837.000,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал		
4.	аутофекална цистерна	2021	2026	15.000.000,00	8.300.000,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	740.000,00	740.000,00
						Позајмљена средства Средства буџета Остало	220.000,00	220.000,00

5.	Половни утоваривач	2022	2027	4.927.000,00	1.007.000,00	Сопствена средства		
						Тотал	220.000,00	220.000,00
6.	смећар	2023	2029	23.940.000,00		Позајмљена средства		
						Средства буџета	725.000,00	725.000,00
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	725.000,00	725.000,00
7.	мини багер	2023	2027	5.027.000,00	210.000,00	Позајмљена средства		
						Средства буџета	315.000,00	315.000,00
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал	315.000,00	315.000,00
8.	грејдер	2024	2029	15.000.000,00		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал		
9.	камион кипер мали	2024	2029	10.000.000,00		Позајмљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Сопствена средства		
						Тотал		
Укупно инвестиције							3.881.000,00	2.836.780,00

У динарима

План 2024 година					
План 01.01-30.06.2024	Реализација 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	Реализација 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024	Реализација 01.01-31.12.2024
1.305.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00		1.305.000,00	
1.305.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00		1.305.000,00	
109.025,00	109.025,00	273.000,00		273.000,00	
109.025,00	109.025,00	273.000,00		273.000,00	
225.225,00	225.225,00	563.000,00		563.000,00	
225.225,00	225.225,00	563.000,00		563.000,00	
1.480.000,00	1.480.000,00	2.220.000,00		2.980.000,00	
1.480.000,00	1.480.000,00	2.220.000,00		2.980.000,00	
440.000,00	440.000,00	660.000,00		890.000,00	

440.000,00	440.000,00	660.000,00			890.000,00	
1.850.000,00	1.850.000,00	2.970.000,00			3.988.000,00	
1.850.000,00	1.850.000,00	2.970.000,00			3.988.000,00	
630.000,00	630.000,00	945.000,00			1.260.000,00	
630.000,00	630.000,00	945.000,00			1.260.000,00	
					800.000,00	
					800.000,00	
					400.000,00	
					400.000,00	
6.671.000,00	0,00	8.936.000,00	0,00	0,00	12.459.000,00	0,00



СМ

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024

[u dinarima]

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	60.378	70.528	51.940
	Највиша појединачна зарада	104.500	167.575	119.970
	Просечна зарада	82.439	119.051	85.955
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	123.359	159.928	114.609
	Највиша појединачна зарада	137.622	190.900	136.320
	Просечна зарада	130.490	175.414	125.465

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023	47			18			2		
	Одлив кадрова	2			10			1		
	Пријем	10			6					
	Стање на дан 30.06.2024	55	7	48	14	2	12	1		1

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, асертивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	текући рачун	Уникредит банк	19.098,00	19.098,00
	0068	текући рачун	поштанскаштедионица	150.126,00	150.126,00
	0068	текући рачун	мирабанк	5.882,00	5.882,00
	0068	текући рачун	комерцијална банка	58.371,00	58.371,00
	0068	текући рачун	Трестор	2.985,00	2.985,00
	0068	текући рачун	Банка Ингеса	6.040.411,00	6.040.411,00
		Укупно у динарима		6.276.873,00	6.276.873,00
31.03.2024	0068	текући рачун	Уникредит банка	1.854,00	1.854,00
	0068	текући рачун	Комерцијална банка	582.633,00	582.633,00
	0068	текући рачун	Поштанскаштедионица	176.911,00	176.911,00
	0068	текући рачун	Банка Ингеса	2.326.693,00	2.326.693,00
	0068	текући рачун	Трестор	3.173,00	3.173,00
	0068	текући рачун	Мирабанк	4.763,00	4.763,00
		Укупно у динарима		3.096.027,00	3.096.027,00
30.06.2024	0068	текући рачун	Уникредит банка	6.658,19	6.658,19
	0068	текући рачун	Комерцијална банка	46.238,56	46.238,56
	0068	текући рачун	Поштанскаштедионица	332.253,63	332.253,63
	0068	текући рачун	Банка Ингеса	3.905.373,76	3.905.373,76
	0068	текући рачун	Трестор	1.851,64	1.851,64
	0068	текући рачун	Мирабанк	4.334,73	4.334,73
		Укупно у динарима		4.296.710,51	4.296.710,51
30.09.2024	0068			0,00	0,00
31.12.2024	0068			0,00	0,00
		Укупно у динарима		0,00	0,00



Датум: 22.07.2024

НА

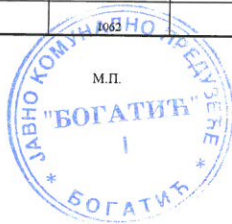
Биланс успеха за период 01.01-30.06.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	216.500	98.000	100.998	103
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	5	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				5	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	149.000	66.000	65.070	98
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		149.000	66.000	65.070	98
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		67.500	32.000	35.923	112
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	0	211.100	96.900	97.358	101
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		33.350	15.500	15.282	98
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	105.700	51.400	49.936	97
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		81.200	40.400	37.222	92
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		12.300	6.100	5.639	92
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		12.200	4.900	7.075	144
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		18.000	9.000	8.000	88
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		5.000			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		37.350	16.000	18.337	114
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		11.700	5.000	5.804	116
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	5.400	1.100	4.190	380
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	3.000	1.500	1.934	128
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		3.000	1.500	1.934	128
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	3.000	1.500	1.694	112
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		3.000	1.500	1.694	112
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				38	
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				661	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	219.500	99.500	102.970	95
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	214.100	98.400	99.714	103
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	5.400	1.100	3.256	296
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	5.400	1.100	3.256	296
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0	5.400	1.100	3.256	296
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062					

Датум: 22.07.2024. године _____



М.П.

Овлашћено лице: СА

Биланс стања на дан 01.01-30.06.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Процент реализација
	Актива						
00	А. Упсани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	186.000	163.000	180.643	110
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	4.000	4.000	4.057	101
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		4.000	4.000	4.057	101
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	182.000	159.000	176.586	111
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		72.000	74.000	74.518	101
023	2. Постројења и опрема	0011		110.000	85.000	85.875	100
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				2.208	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				13.985	
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Бюџетска средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0		0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029				1.197	
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	45.800	33.300	64.227	192
Класа I, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	2.000	2.500	2.524	101
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		2.000	2.500	2.000	80
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				524	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	40.800	26.800	39.671	148
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		40.800	26.800	39.671	148
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	0	0	17.576	0
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045				16.873	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046				500	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				203	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		3.000	4.000	4.297	107
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				159	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	231.800	196.300	246.067	125
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	151.300	147.000	145.347	99
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		54.600	54.600	54.638	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		300	300	305	102
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	96.400	92.100	90.404	98
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		91.000	91.000	87.148	96
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		5.400	1.100	3.256	296
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	39.000	19.000	47.012	247
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	39.000	19.000	47.012	247
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		39.000	19.000	47.012	247
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	0	41.500	30.300	53.708	177
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	16.000	3.800	5.306	140
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		16.000	3.800	5.306	140
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	9.000	10.000	24.149	241

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445		9.000	10.000	24.149	241
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	0	0	7.756	0
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				5.495	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				2.261	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		16.500	16.500	16.497	100
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = [0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411] = 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	0	231.800	196.300	246.067	125
89	Ж. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: 22.07.2024. године



Овлашћено лице: [signature]



Република Србија
Општина Богатић
Скупштина општине
Број: 001-002711305-49/2024
Датум: 27.09.2024. године
Богатић

15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел: +381.15.7786 126, факс: +381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БОГАТИЋ" - БОГАТИЋ
Бр. 1292
04. 10. 2024. год.
БОГАТИЋ

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 111/21 – др.закон), члана 40. Статута Општине Богатић („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, број: 4/19), Скупштина општине Богатић, на седници одржаној дана 27.09.2024. године, донела је:

ЗАКЉУЧАК

I УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Богатић“, Богатић за период 01.01.-30.06.2024. године, број: 971 од 22.07.2024. године, који је Надзорни одбор ЈКП "Богатић", усвојио својом Одлуком број: 986 од 29.07.2024. године.

II Закључак доставити: Јавном комуналном предузећу „Богатић“, Богатић, у досије седничког материјала и архиви.

III Закључак објавити у „Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“



Председник Скупштине
Драгослав Јосиповић

ДРАГОСЛАВ Digitally signed by
ЈОСИПОВИЋ ДРАГОСЛАВ
007810813 ЈОСИПОВИЋ
Sign 007810813 Sign
Date: 2024.09.30
13:11:18 +02'00'